

Fynske Bank A/S afholder

**Ordinær generalforsamling mandag den 7. marts 2016**

Kl. 16.30 på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, Svendborg med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet. Følgende opstiller til valget:

Advokat Arne Knudsen, Svendborg  
Landmand Bent Hvidtfeldt Christensen, Thurø  
Direktør Bent Jensen, Fredericia  
Fhv. Børne og Kulturdirektør Bent Schmidt, Glamsbjerg  
Socialpædagog Birte Olesen, Svendborg  
Rektor Christian Alnor, Middelfart  
Fotograf Claus Fisker, Fredericia  
Direktør Finn Boel Pedersen, Kolding  
Maskinarbejder Flemming Worsøe, Middelfart  
Bygningsingeniør Hans C. Sørensen, Svendborg  
Salgs- og marketingdirektør Jørgen Ø. Mortensen, Nyborg  
Overlæge Kirsten Søgaard, Thurø  
Autoforhandler Lars Hindsgaul, Assens  
Lissen Branth, Thurø, Svendborg  
Direktionssekretær Torben Christensen, Rudkøbing  
Bogtrykker Torben Jeppesen, Tåsinge

5. Valg af revision
6. Forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer
  - a) Forslag fra aktionær Knud Skov Sørensen, Svendborg

*Bankens direktion og bestyrelse pålægges at finde lettere og billigere bankvilkår for pensionister*

7. Eventuelt

Fynske Banks aktiekapital udgør nominelt kr. 75.810.000 fordelt på aktier á 10 kr. I overensstemmelse med vedtægternes § 9, stk. 4 giver hvert aktiebeløb på 10 kr. én stemme. Ingen aktionær kan dog for sit eget vedkommende afgive stemmer for mere end 20 % af bankens til enhver tid værende stemmeberettigede aktiekapital.

Stemmeretten samt retten til at deltage i generalforsamlingen afgøres på baggrund af de aktier, den enkelte aktionær besidder, som opgjort på registreringsdatoen den 29. februar 2016 på baggrund af notering af aktionærens aktionærforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som banken har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Indkaldelsen indeholdende dagsorden med de fuldstændige forslag og det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen vil senest fra den 12. februar 2016 være tilgængelig på hjemmesiden: [www.fynskebank.dk/gf2016](http://www.fynskebank.dk/gf2016)

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret en sandwich.

Tilmelding sker på investorportalen [www.fynskebank.dk/gf2016](http://www.fynskebank.dk/gf2016)

Til hver tilmeldt stemmeberettiget aktionær eller fuldmægtig udsendes adgangskort/stemmeseddel, hvorpå står anført, hvor mange stemmer den stemmeberettigede disponerer over.

Enhver aktionær, som er berettiget til at afgive stemme, kan afgive fuldmagt ved at udfylde og underskrive blanket, som kan rekvireres på [www.fynskebank.dk/gf2016](http://www.fynskebank.dk/gf2016) eller ved henvendelse i enhver af bankens filialer.

Fuldmagtsblanketten og/eller tilmelding til generalforsamlingen skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Boks 4040, 2300 København S i hænde **senest den 3. marts 2016 kl. 23.59.**

Afgivelse af fuldmagt kan tillige ske på [www.fynskebank.dk/gf2016](http://www.fynskebank.dk/gf2016) eller ved fremsendelse til fax. 4358 8867.

Aktionærerne kan – i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen – vælge at afgive brevstemme. Brevstemmeblanket kan rekvireres på

[www.fynskebank.dk/gf2016](http://www.fynskebank.dk/gf2016) eller ved henvendelse i enhver af bankens filialer.

Brevstemmeblanketten skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Boks 4040, 2300 København S i hænde **senest den 4. marts 2016 kl. 16.00.**

Afgivelse af fuldmagt kan tillige ske på [www.fynskebank.dk/gf2016](http://www.fynskebank.dk/gf2016) eller ved fremsendelse til fax. 4358 8867.

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til Fynske Bank, Centrumplassen 19, 5700 Svendborg, på e-mail til [post@fynskebank.dk](mailto:post@fynskebank.dk) eller ved henvendelse til Ledelsessekretariatet på tlf.nr. 62 17 65 61.

Med venlig hilsen

Fynske Bank A/S

Svendborg, december 2015

FYNSKE bank  
5700 Svendborg

attention : Direktion/Bestyrelse

Til den forestående generalforsamling 2016, ønskes nedennævnte forslag lagt frem i dagsordenen:

" Lad os stemme om, at pålægge bankens direktion Bestyrelse, at finde lettere og billigere bankvilkår for os ældre pensionister, der jo ejer banken.

Undertegnede forslagstiller er over 70 år gammel og ikke god til computer, og vil ikke ind i netbank. Straffen er 40 danske kroner, hver gang en regning skal betales, der ikke er på betalingsservice..

Og - et godt markedsførings- element vil det være, hvis det blev generelt for alle ældre. Her kan banken kapre mange kunder i dette segment, når nyheden offentliggøres. "

Jeg er desværre bortrejst, når generalforsamlingen finder sted, og vil således ikke kunne argumentere mundtligt på dagen.

Med venlig hilsen

Knud Skov Sørensen



